

AGROFORESTERIA Y CAMBIO CLIMATICO: ENFOQUES, CONCEPTOS Y METODOS.

INFORME DEL TERCER SEMINARIO CIENTIFICO PCP SOBRE POLITICAS PÚBLICAS

CATIE
Informe del
Tercer
seminario
cientifico pcp
sobre
17-22
2012

Louis Durey
(Consultor independiente) louisdurey@wanadoo.fr

Jean-François Le Coq
(CIRAD - UMR ART-Dev ; CINPE / UNA) jflecoq@cirad.fr

Abigail Fallot
(CIRAD UPR Green; CATIE) fallot@cirad.fr

INDICE:

INTRODUCCIÓN	4
1 Metodología y desarrollo del trabajo.....	6
2 Resultados	7
2.1 Inducción sobre los marcos de análisis de PP y estado del arte de la literatura.....	7
2.1.1 Introducción sobre los marcos de análisis de PP (Jean François Le Coq).....	7
2.1.2 Revisión bibliométrica y bibliográfica sobre PP, SAF y CC (Louis Durey)	7
2.2 Experiencias de los grupos temáticos del CATIE	8
2.2.1 Proyectos del grupo IDEA del CATIE (Carlos Muñoz)	8
2.2.2 Proyectos del grupo GAMMA del CATIE (Claudia Sepulveda).....	9
2.2.3 Proyectos del grupo Cambio Climático y Cuencas (Raffaele Vignola).....	10
2.2.4 Experiencia del grupo Café, la promoción del PSA SAF caficultora (Elias de Melo).....	11
2.3 Resultados y discusión del proceso de entrevistas	11
2.3.1 Síntesis de los resultados (JF Le Coq)	11
2.3.2 Discusión sobre los resultados	13
CONCLUSION Y PISTAS:	16
EPILOGO	17
ANEXOS	18

Abreviaciones

ACF: *Advocacy coalition framework*. Marco de análisis de política por coaliciones.

CASA: Café y Sistemas agroforestales

CATIE: Centro de agronomía tropical internacional y de enseñanza.

CC: cambio climático

CM: Carlos Muñoz

COOCAFE: Consorcio de Cooperativas Cafetaleras

CORFOGA: corporación de fomento ganadero

EdM: Elias de Melo

Efd: Environment and Development

GAMMA : Ganadería y Manejo del Medio Ambiente

GEF: *Global Environment Fund*

FONAFIFO: Fondo nacional de financiamiento forestal

IAD : *Institutional analysis and Development*. Análisis institucional y desarrollo.

ICAPE: Instituto del Café costarricense

IDEA: Investigación en Economía, Ambiente y Desarrollo

JFLC : Jean François Le Coq

LACEEP: Latinoamericano y del Caribe Capacitación en Economía Ambiental

MAG: Ministerio de la agricultura y de la ganadería

PCP: Plataforma de cooperación

PDF : *path dependency framework*. Marco de análisis por caminos de dependencia.

PP: policías públicas

PSA: pago por servicios ambientales

RV: Raffaele Vignola

SAF: Sistemas agroforestales

SEBSA: Socio economía de Bienes y Servicios Ambientales

UNFCCC: *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático

WOS: *Web of Science*.

INTRODUCCIÓN

Marco de la iniciativa y justificación

Como tercera animación del taller PCP¹ Agroforestería sobre Cambio Climático (CC), se propone de reflexionar sobre el tema de las políticas públicas (PP).

Este tema es de relevancia como vinculado a los temas 4 y 5 del PCP, "Organizaciones de productores e inteligencia de mercado" y "Valor añadido a productos y servicios de Sistemas Agro Forestal (SAF)". Los investigadores del CATIE, del Cirad y otros socios del PCP tienen empíricamente muchas interrogantes sobre este tema de políticas públicas, varios tienen una relación con políticas públicas: de por su posicionamiento como actor tratan de aportar elementos para las políticas públicas, y muchos encuentran en las políticas públicas un marco de justificación de sus actividades.

Así, el tema de políticas públicas es amplio y se puede abordar por varias entradas:

- PP como una meta de desarrollo (¿Qué hacer y cómo por cambiar (mejorar) las?)
- PP como objeto de estudio (¿cómo analizar las? ¿Qué marco usar?)
- PP como contexto de investigación (¿cuáles son? ¿cómo entenderlas?).

Objetivos y preguntas planteadas al principio

Durante este seminario, se propone de fomentar una reflexión colectiva entre los varios investigadores interesados del PCP sobre estas varias dimensiones. Sin embargo, el aporte principal en término metodológico considera las políticas públicas como objeto de investigación.

El propósito de esta reflexión es de mejor tomar en cuenta las políticas públicas contribuyendo a la adaptación al cambio climático en las investigaciones sobre sistemas agroforestales (y silvopastoriles). Queremos contestar a las preguntas siguientes: ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos (en término de resultados)? ¿Qué agenda de valorización y/o de investigaciones nuevas desarrollar?

En término analítico, se quiere desarrollar la reflexión según 3 ejes de los análisis de política pública:

1) Construcción y contenido de las PP

Se introduce el concepto de PP y las maneras de analizarlas

- enfoque clásico del ciclo de políticas
- enfoques cognitivos :
 - 3I (Muller),
 - Referencial (Jobert),
 - Multiple stream framework (Kingdon, Zahariadis...),
 - Institutional Analysis and Development Framework (Ostrom),
 - Policy network (Thatcher).
 - Advocacy Coalition framework (Sabatier)

¹ PCP : Plataforma de cooperación

Se busca de reflexionar: ¿sobre lo que son las PP? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se renuevan? Cuáles son los tipos de herramienta, los referenciales,...? ¿Cómo caracterizar las PP? ¿Cómo funcionan y se implementan las herramientas de PP? ¿Cuáles son sus formas de gobernanza? ¿Qué alianza pública-privada en la implementación de las PP?

Partiendo de los marcos de análisis genérico de PP, se quiere identificar que especialidad aporta el hecho de trabajar sobre CC, y sobre los SAF. Se pretende resaltar los vínculos con los otros seminarios (resiliencia, incertidumbre, aspectos cognitivos).

2) Proceso de construcción de PP para los SAF y el CC

Se busca fomentar un debate sobre como apoyar los procesos de construcción de PP, los procesos de incidencia de PP (lado más operacional). ¿Cómo hacer para convencer los tomadores de decisiones políticas? ¿Cómo tomar en cuenta el CC en las PP? ¿Cómo hacer para que los actores tomen en cuenta el CC en las PP?

PP y SAF

¿Que son las PP especificas por los SAF (café, cacao) etc.? ¿Cuáles son las interacciones entre las mismas y las ambientales?

PP y CC

¿Cuáles son las especificidades de las PP para CC? ¿Cómo se construye la política pública para enfrentar o adaptarse al CC? ¿Cómo se integra la noción de adaptación CC en las políticas públicas existentes? O ¿cómo se desarrolla nuevas ramas de PP? ¿Cuáles son los juegos de los actores para la definición de las PP? Y ¿cuales el rol de la investigación científica?

3) Efectos de las PP

Se busca también tener una reflexión sobre los efectos de las PP, en particular en referencia al CC y los SAF? ¿Cuáles son los efectos de estas políticas públicas sobre los SAF, sus dinámicas? ¿Cómo medir los efectos de las PP? ¿Qué factores afectan la eficiencia y eficacia de las políticas públicas? ¿Que criterios de evaluación movilizar?

Para cada uno de estos temas, se pretendía discutir los marcos teóricos que se pueden movilizar, las metodologías, las experiencias de los investigadores del PCP.

1 Metodología y desarrollo del trabajo

Para desarrollar la reflexión sobre los vínculos entre PP, CC y SAF, tuvimos la misma metodología en 3 tiempos que para los seminarios precedentes de la serie de seminarios científicos PCP-CC:

Día 1 (17 de octubre de 2012, prolongado al 22 por asunto de disponibilidad): reunión de inducción²

Se presentaron 4 presentaciones por parte de investigadores

- PP y SAF/CC : marcos conceptuales y estado del arte (JF Le Coq, L Durey)
- experiencia de los grupos de investigación
 - o SEBSA – IDEA (Carlos Muñoz)
 - o GAMMA (Claudia Sepulveda)
 - o grupo CC (Raffaele Vignola)
 - o Agroforesteria (Elias de Melo)

Día 2 y 3 (18 y 19 de octubre de 2012): Entrevistas por parte de los animadores con investigadores del PCP

Se estructuraron las preguntas alrededor de 3 temas:

- Experiencia en relación con las políticas públicas
 - o ¿Como Ud. considera el tema de PP en sus actividades de investigación?
 - o ¿qué ha hecho?
 - o ¿qué limitantes han encontrado?
 - o ¿Qué lecciones aprendidas en trabajar sobre o con políticas públicas?
- Reflexión sobre los marcos de análisis de política presentado durante la presentación de inducción y las especificidad del campo del CC y de los SAF
 - o ¿De los marcos presentado durante la reunión de inducción, cuales conceptos y enfoques le han interesado / llamado la atención?
 - o ¿Cuál es la especificidad de los campos de CC y de SAF dentro del análisis de las políticas públicas?
- Pistas para el futuro:
 - o ¿qué quieren desarrollar (en termino de investigaciones, animación científica,...)?

Las personas entrevistadas fueron: John Beer, Raffaele Vignola, Adriana Chacón, Nicole Sibelet, María Padovan, Bruno Rapidel, Charles Stavers (por skype).

Día 4 (22 de octubre de 2012): restitución y debate sobre los pistas de investigación sobre el tema³

- Recapitulación de los conceptos, enfoques y métodos de interés para abordar en el PCP, el tema de políticas públicas sobre el cambio climático, análisis de las entrevistas y debates
- Debate sobre las pistas para el seguimiento de la actividad

² ver lista de participantes en la reunión de inducción en anexo 4

³ ver lista de participantes en la reunión de síntesis final en anexo 5

2 Resultados

En esta parte se presenta los resultados obtenidos durante el seminario.

2.1 Inducción sobre los marcos de análisis de PP y estado del arte de la literatura

2.1.1 Introducción sobre los marcos de análisis de PP (Jean François Le Coq)⁴

Existen diferentes perspectivas para abordar las PP: el análisis de los procesos de PP, la descripción de las PP y sus herramientas, la evaluación de sus efectos. En esta inducción se presenta con más énfasis los marcos teóricos y analíticos para analizar los procesos de política pública (génesis y cambios de PP). En particular, se presentaron los marcos clásicos de la análisis de PP, tal como el enfoque del ciclo de política, el triangulo de hierro y, más brevemente, el corriente del *public choice*. En una segunda parte, se presento diferentes corrientes de análisis que se desarrollaron a partir de los noventas, que se caracterizan por ser enfoques que prestan más atención a las dimensiones cognitivas y institucionales de los procesos de políticas. En particular, fueron presentado de manera rápida el marco de los 3I (Muller), de los Referencial (Jobert) y foro de política, el “*Multiple stream framework*” (Kingdon, Zahariadis,..), el “*Institutional Analysis and Development Framework*” (Ostrom), el enfoque de “*Policy network*” (Thatcher), y con más énfasis el de “*Advocacy Coalition framework*” (Sabatier).

Esta presentación de inducción genero las preguntas siguiente por parte de los participantes:

- ¿Cómo actuar para mejor incidir sobre las políticas?
- ¿Cómo usar los marcos presentados para incidir mejor sobre las PP?
- ¿Cómo hacer el vínculo entre políticas públicas y el entorno local y particular en los marcos de análisis de políticas?
- ¿Parece que los marcos de análisis de políticas públicas solamente enfatizan sobre el análisis de producción de leyes? Por qué no toman más en cuenta los otros aspectos de políticas públicas: implementación, papel de la sociedad civil... solo el marco de Ostrom lo toma bien en cuenta.

2.1.2 Revisión bibliométrica y bibliográfica sobre PP, SAF y CC (Louis Durey)⁵

Con el fin de aportar a los participantes un estado del arte de la literatura científica existente sobre los temas de políticas públicas, cambio climático y sistemas agroforestales, se presento los resultados de un estudio de exploración de las bases de datos internacionales *Web of Science* y SCOPUS⁶. La metodología de este estudio fue una bibliometría junto a una bibliografía para combinar tratamientos cuantitativos (mayores autores, mayores revistas...) tal como cualitativos (temas, conclusiones...). Los resultados mostraron la importancia de estudios biofísicos y económicos que tratan de demostrar el potencial de los SAF en la provisión de servicios ambientales y sobre todo la secuestación del carbono para demandar más políticas públicas de promoción de este tipo de sistema. También se rescató que muchos estudios no tratan las PP como objeto de investigación,

⁴ Por más detalle, ver el anexo 1.

⁵ Por más detalle, ver el anexo 2.

⁶ Esta presentación inicialmente prevista el miércoles 17 como insumo de la inducción, fue realizado el 22 de octubre junto a la síntesis final del seminario.

pero lo ataca el tema de manera contextual o buscan que tipo de política seria mejor para solventar un problema dado.

Esta presentación genero los comentarios, preguntas y sugerencias siguientes por parte de los participantes:

- El estudio no incluyó las bases de datos latinoamericanos ni siquiera la literatura “gris”;
- El aumento de citaciones de autores y el aumento del número total de artículos tras el tiempo son fenómenos globales e internacionales, no son específicos del tema de PP sobre CC en SAF;
- ¿Cuáles fueron las diferencias entre los resultados sacados de WOS y de SCOPUS? Se contestó que ambas bases de datos sacan casi los mismos artículos solo que SCOPUS proporciona ligeramente más resultados por el numero de revista que considera;
- ¿Cual fue el método usado para analizar los vacíos de investigación dentro de cada subtema? Se contestó que el método incluía una reflexión de base cualitativa y tal vez subjetiva ya que el propósito era de tener una fuerza de propuesta para animar el seminario PCP y la reflexión para buscar nuevas pistas.
- Habría que investigar si existen realmente políticas públicas específicas por los SAF. De hecho, el campo es reducido ya que las políticas vienen más bien de sectores tal como la salud, el medio ambiente o el sector agropecuario.
- Sería interesante evidenciar si existen más referencia referente a los SAF en los temas de Certificación (como regulación privada), con la hipótesis que por tener un gran desarrollo de las regulaciones privadas en los SAF en particular café a través de Sellos, existen menos trabajos sobre los herramientas de PP

2.2 Experiencias de los grupos temáticos del CATIE

Para compartir las experiencias de grupos temáticos de investigación del CATIE sobre Políticas Públicas, cuatro presentaciones formales⁷ fueron presentadas durante el seminario⁸.

2.2.1 Proyectos del grupo IDEA del CATIE (Carlos Muñoz)

El programa IDEA (Investigación en Desarrollo Economía y Ambiente) es un programa interdisciplinario diseñado para investigar el posible desarrollo de nuevas herramientas de PP a partir de la economía ambiental y la economía del comportamiento. Se enfoca sobre la exploración de conceptos de economía y sociología como equidad, gobernabilidad o competitividad. Se trata de realizar 1/ un asesoramiento científico proactivo sobre instrumentos económicos de política ambiental y 2/ un análisis crítico de las iniciativas existentes que afectan la protección del ambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales y el alivio de la pobreza.

La presentación incluyó la descripción de varias iniciativas y programas de investigación: primero la iniciativa EfD (*Environment for Development*), un programa destinado a apoyar las capacidades en economía ambiental por el asesoramiento de políticas, construyendo nuevas herramientas para la reducción de la pobreza. Segundamente, el programa Latinoamericano y del Caribe de Capacitación en Economía Ambiental (LACEEP) fue abordado. Al final, un último programa fue presentado

⁷ Las presentaciones son disponibles y se pueden pedir a los autores del informe.

⁸ La mayoría de las presentaciones siguieron la inducción del análisis de políticas el 17 de octubre, la presentación del grupo Café fue presentado el 22 de octubre durante la sesión de síntesis.

(Cascade) sobre adaptación basada en ecosistemas en comunidades y fincas de agricultura de subsistencia y cafetaleras en Centro América.

Sobre el tema de políticas públicas, se rescato que los investigadores de IDEA tratan de desarrollar cooperación con los tomadores de decisión y otros actores interesados por medio de cartas de apoyo.

Los elementos que sobresalieron del debate que siguió la presentación de CM fueron:

- ¿Cómo pensar la cuestión del poder, que no es estático y puede cambiar fácilmente en su estructura?
- La importancia de la construcción de coaliciones para trabajar con diferentes actores.
- La importancia de la pregunta cómo incidir en las políticas públicas
- El uso por IDEA de marcos diferentes incluyendo el de análisis institucional de Ostrom, los estudios de comportamiento, las redes y el análisis de la toma de decisión.
- Otros estudios abordados: análisis del *willingness to pay* de turistas en los parques naturales, la toma de decisión en contexto de incertidumbre.
- CM mencionó entre diferentes temas de interés, el concepto de ventana de políticas.
- CM aclaró que las cartas de apoyo además de formalizar la colaboración con tomadores de decisiones desde el inicio de la investigación, facilita el acceso a datos por parte de los mismos. Por la difusión, desarrollan sus resultados en la forma de *policy brief* o *research brief* a los tomadores de decisiones. Los medios de difusión de sus resultados son las redes, el web...

2.2.2 Proyectos del grupo GAMMA del CATIE (Claudia Sepulveda)

Claudia Sepulveda presentó las Lecciones Aprendidas por el grupo Ganadería y Medio Ambiente (GAMMA) en Incidencia de políticas públicas y privadas. Se hizo un enfoque sobre las diferencias de manejos de sistemas agropecuarios entre la ganadería sostenible conceptualizada por GAMMA y la ganadería tradicional como se ve en Costa Rica. Se detallaron las iniciativas implementadas por el programa para llamar la atención de los políticos: escuelas de campo, la desarrollo de metodología para un pago por servicio ambiental para los sistemas agrosilvopastoriles, creación de normativa para la ganadería sostenible... Luego se presentaron los socios de las varias iniciativas, por ejemplo los gremiales del sector ganadero, participando a la estrategia global de GAMMA para lograr una incidencia sobre las políticas. También se analizó el impacto de políticas en el contexto del ganadero sobre su toma de decisión y la relación con la sostenibilidad de su sistema. Durante una segunda parte se examinaron estudios de casos exitosos donde se lograron implementar y difundir nuevos esquemas e instrumentos de políticas para fomentar la ganadería sostenible. Primero se detalló la replicación en países centroamericanos del proyecto GEF silvopastoril. Segundo se trató de la puesta en el agenda nacional colombiano de nuevos objetivos para la sostenibilidad de la ganadería. Tercero se presentó el proceso de incidencia de política para el proyecto de PSA por la ganadería sostenible y su reconversión en la creación de la normativa ganadería sostenible para incluirse en la certificación Rain Forest Alliance. También se comentó la importancia de la creación de plataforma de ganadería sostenible como un mecanismo para la incidencia política.

Los puntos de interés durante la discusión que siguió la presentación fueron:

- La necesidad de más políticas públicas para apoyar las iniciativas de GAMMA, la conexión entre los diferentes niveles y escalas.
- La importancia de crear plataformas para vincular a los actores y sus potenciales en incidencia sobre políticas,
- La importancia de trabajar también con productores locales y de adaptar los lineamientos del programa y el contenido de los nuevos instrumentos con sus realidades.
- El cambio de actitud y de discurso incremental que ocurrió dentro del discurso de CORFOGA⁹ (Corporación de Fomento Ganadero) y otras instituciones importantes que conllevó su adhesión a la coalición guiada por GAMMA.

Se desarrollo un debate sobre la análisis de manera profunda de las políticas y del marco político es un requisito necesario para trabajar en incidir sobre políticas públicas.

2.2.3 Proyectos del grupo Cambio Climático y Cuencas (Raffaele Vignola)

La tercera presentación fue orientada hacia los proyectos del CATIE que tratan de mejor tomar en cuenta los comportamientos en diseñar políticas de comunicación a propósito del cambio climático. RV moviliza marcos de análisis de economía institucional y sociología cognitiva, por ejemplo explorando los conceptos de racionalidad limitada o los modelos mentales. Se presentaron algunas publicaciones sobre la interpretación del artículo 2 de la UNFCCC¹⁰ por expertos usando los modelos mentales y los tipos de comunicación utilizados por los Estados para informar la gente sobre el cambio climático. En una segunda parte, se habló de la gobernanza adaptativa en el marco del proyecto Eco-adapt. Cabe destacar un resultado importante que las personas siempre perciben el cambio climático como una catástrofe terrible pero que afecta otros entes, escalas, países, y no a ellos mismos.

Un punto de interés era de evaluar la incertidumbre dentro de las políticas que conciernen los SAF. Se necesitan más estudios de la percepción y del comportamiento del productor en SAF para entender los determinantes de su toma de decisión. El tema de investigación innovadora sería la incertidumbre en cuanto a la peligrosidad del cambio climático en los SAF.

La intervención de RV destacó también la importancia del vínculo entre científico y político, con la necesidad de más investigación sobre el funcionamiento de coaliciones que influyen sobre las políticas con el papel importante de los intermediarios entre ciencia y política.

Unos puntos relevados por los participantes durante la presentación fueron:

- La sistematización de los estudios con enfoque sobre políticas,
- Ver cuáles son las limitaciones de los enfoques de políticas
- Ver cuáles serían los nuevos marcos, temas, para enfrentar a la especificidad de la investigación en los SAF y el CC en cuanto a las políticas.

⁹ CORFOGA: corporación de fomento ganadero

¹⁰ UNFCCC: *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático

2.2.4 Experiencia del grupo Café, la promoción del PSA SAF caficultora (Elias de Melo)

Elias de Melo presentó su experiencia del desarrollo de una propuesta de PSA para SAF de café con sombra en Costa Rica. Se precisó todos los antecedentes de la propuesta, desde el inicio de la investigación del CATIE con el INTA en plantaciones de la organización COOCAFE¹¹ hasta la firma de convenio ICAFE¹²-FONAFIFO¹³-MAG¹⁴- CATIE, la redacción de un manual de procedimientos para el PSA SAF Café y la implementación de una fase piloto del herramienta. Se presento los diferentes beneficios ambientales del café bajo sombra, que sean servicios hídricos o de biodiversidad, a partir de la revisión de los estudios existentes sobre el tema. Se enfatizo también los avances de otros países centroamericanos en el desarrollo de herramientas similares. EdM expuso los desafíos para Costa Rica, así que los métodos de estudios de valuación económica del monto del pago. Se rescató el problema de cambio de uso del suelo para el cultivo de piña y sus efectos en la deterioración de los suelos así que los retos de buscar más financiamientos para la nueva herramienta de PSA para SAF de café.

Las preguntas que siguieron la presentación fueron:

- Sobre qué criterios se eligieron las zonas de implementación del PSA para SAF de café por la fase piloto. EdM contestó que se definió zonas con grupos ya bien organizados tal como en Los Santos. Preciso que las zonas más urbanizadas eran menos interesantes para implementar el PSA ya que el monto no interesaría a los productores debido a los costos de oportunidades altos en estas zonas (e.g. Heredia, Alajuela).
- Hubo una discusión sobre la negociación del monto de 55 dólares por hectárea por productor entre los partidos interesados y sobre el tipo de saber científico movilizado en esa negociación. Se subrayó que FONAFIFO usó unos estudios económicos pero que la negociación fue básicamente de carácter político dado la fuerte voluntad política y la limitación de recursos. FONAFIFO esperaba nuevas fuentes de financiamiento e ICAFE decidió financiar el mecanismo PSA y así apoyaron la propuesta del CATIE.
- Se habló también de la evolución de la propuesta, que estaba al principio orientada a trabajar con los mercados de carbono, pista abandonada para trabajar con FONAFIFO.
- Para terminar, se habló rápidamente de las percepciones de los tomadores de decisión, del problema actual de burocracia en FONAFIFO.

2.3 Resultados y discusión del proceso de entrevistas

2.3.1 Síntesis de los resultados (JF Le Coq)¹⁵

En la reunión de cierre el 22 de octubre, se presentó los resultados de las entrevistas a investigadores realizadas los 18 y 19 de octubre.

Primero JFLC recordó la metodología con base a cuestionarios en tres partes: experiencias sobre las políticas públicas, reflexión y retroalimentación sobre los marcos de análisis de política. Luego, tratando de las experiencias del PCP en cuanto a las políticas, JFLC analizó que los investigadores se posicionan de dos maneras frente a las políticas: considerándolas como contexto del estudio, como

¹¹ COOCAFE : Consorcio de Cooperativas Cafetaleras

¹² ICAFE: Instituto del Café costarricense

¹³ FONAFIFO : Fondo nacional de financiamiento forestal

¹⁴ MAG : Ministerio de la agricultura y de la ganadería

¹⁵ Para más detalle sobre los resultados, ver presentación de JFLC en anexo 3.

reto, o, en el caso de pocos, como objeto. Los comportamientos frente a los políticos son de posicionarse como consejero de políticas o adoptando una posición más involucrada y crítica, con real motivación en influir sobre políticas. Los temas y entradas en los proyectos de investigación fueron rescatados, muchos abordan la evaluación de políticas o las tratan como elemento contextual a la toma de decisión por actores locales.

Para reflexionar sobre el análisis de políticas públicas, los elementos presentados trataban de cómo el CATIE influye sobre las políticas y al revés como la institucionalidad del CATIE influye sobre el diseño de sus propios proyectos de investigación. Un punto importante era la cuestión ¿es relevante seguir la demanda política?

Finalmente en la presentación de resultados del proceso de consultación a los investigadores, JFLC recapituló las barreras a la influencia del PCP sobre las políticas públicas, incluyendo la frecuente alternancia dentro de los puestos políticos, y la lógica cortoplacista de los políticos. En término de lecciones aprendidas por los investigadores, opción para influir sobre PP sobresalió: desarrollando redes de gremiales y de actores por abajo para llamar la atención de los tomadores de decisión, cf. la experiencia del grupo GAMMA. Se presentaron también las reflexiones y las percepciones de los investigadores sobre los marcos de análisis de PP, y las especificidades requeridas al abordar CC y SAF.

JFLC concluyó la presentación por la sugerencia de insertar en proyectos de investigación del PCP, una reflexión sistematizada sobre los canales de influencia del mismo proyecto en las políticas.

El debate abordó varios puntos:

- Elias de Melo habló de sus experiencias y la importancia de contratar a un abogado en medio ambiente para mejorar la adecuación de la propuesta de PSA SAF café con el marco legal sobre medio ambiente; y esto se hizo en el transcurso de la iniciativa, lo que confirma que el marco de análisis del ciclo de políticas públicas no refleja totalmente la realidad ya que el juego político no es lineal. Se construye más bien durante un dialogo continuo entre investigación y políticos.
- Consecuentemente nuevas pistas de investigación serian de comparar “fotos” de situación política y del juego político a diferentes momentos del ciclo de formulación, implementación de políticas públicas.
- Los donantes hoy en día exigen muchos estudios usando los SIG (sistemas de información geográfica) sin saber ni siquiera cuales serían los usos que los investigadores deberían hacer de estos instrumentos. Eso subraya la dimensión ingenua de los políticos en asuntos técnicos.
- Jean François evocó la posibilidad de sistematizar la experiencia exitosa de GAMMA y del grupo Café usando el marco conceptual de *Advocacy Coalition Framework*.
- El modelo de coaliciones no es tan fácil ni sencillo de aplicar, por ejemplo a dentro mismo de la junta directiva del FONAFIFO (coalición forestal) hay personas que comparten el sistema de creencias de los promotores del café bajo sombra y la importancia de la propuesta de PSA para SAF. Se necesita más entendimiento usando sociología de organizaciones para analizar los actores y las organizaciones como la red de COOCAFE.

- Los participantes se cuestionaron sobre si realmente existe una política específica para los SAF. Se discutió la posibilidad de desarrollar un estudio para analizar las políticas de SAF o el complejo de las diversas políticas que afectan los SAF al nivel meso americano.
- La importancia de adoptar una mejor estrategia de adaptación y de mitigación, por ejemplo en los SAF colindantes a parques naturales. Es necesario desarrollar un esquema de capacitación relevante sobre este tema.
- La investigación en la combinación de mitigación y adaptación puede revelar nuevas pistas alternativas de investigación en cuanto al desarrollo, desviando el foco sobre la secuestación de carbono. Así no se ven las ventanas que se abren para nueva investigación.
- Para entender la especificidad de los SAF en las PP, sería interesante indagar sobre la evolución de precios de café, las dinámicas territoriales, los insumos... para entender que tan distinta se plantea la problemática del CC, esto para entender los elementos y las variables que se controlan por los políticos.

Para concluir el seminario, JFLC recapituló las pistas para el futuro y las etapas siguientes para el PCP:

- Organizar un día de intercambio entre proyectos que analizan políticas públicas como objeto de investigación: se podría en particular desarrollar un día temático sobre la política de PSA con base a resultados de los proyectos Policy Mix y Serena.
- Desarrollar un análisis y sistematización de manera comparativa dos experiencias de grupos temáticos del CATIE (Gamma y Café) movilizándolo el marco ACF.
- Comparar la experiencia de PSA SAF en Brasil con la de Costa Rica. En Brasil están desarrollando este instrumento y en la asamblea los diputados movilizan experiencias muy locales sin mucho conocimiento del tema, quedándose a la especulación. Este proyecto de investigación podría ser realizado gracias a la cooperación con el CIRAD en Brasil.
- Movilizar el proyecto Espresso (en estado de propuesta por mejorar y resometer) también para afinar el apoyo por las ciencias políticas y lograr mejorar su influencia sobre políticas públicas. Esta posibilidad significa por lo tanto de encontrar nuevas fuentes de financiamiento.
- Plantear la agenda 2013 del PCP en diciembre de este año integrando seguimiento a este seminario.

2.3.2 Discusión sobre los resultados

a) Ubicación de los proyectos del PCP

Durante la discusión vamos a comentar las diferentes maneras de vincular las experiencias de los investigadores del PCP con los marcos de análisis de políticas.

Para representar este vínculo, intentamos clasificar los proyectos sobre las diferentes etapas del ciclo de políticas (figura 1). Durante la presentación de esta figura en la reunión de síntesis, los participantes subrayaron que esta representación no capturaba bien la vinculación de los proyectos a los procesos políticos ya que los procesos políticos no son lineal, los juegos de actores complejos y que la interfaz entre científicos y políticos se encuentra a diferentes momentos del ciclo. Así, se acordó que, en cada proyecto, se dialoga con los políticos a diferentes etapas del ciclo de política en momentos diferentes.

Figura 1: Clasificación de los proyectos de PCP según el marco de análisis *policy cycle*

Fuente: elaboración propia

Por eso, elaboramos después de la reunión una nueva representación reclasificando las experiencias de los socios de PCP según el marco de análisis básico presentado por JFLC durante la reunión de inducción (figura 2).

Figura 2: análisis del posicionamiento de los diferentes proyectos realizados en el PCP en cuanto a políticas públicas

Fuente elaboración propia

Con esta representación se rescata que muy pocos proyectos investigan las PP como objeto de investigación, pero desarrollan investigación para afectar las PP e influir en el proceso de PP. Esta representación conlleva al debate sobre la necesidad de analizar las PP para poder mejor influirlas a través de las investigaciones.

b) los marcos de análisis de las PP

Por otro lado se rescataron las principales reacciones de los participantes a cada uno de los marcos de análisis de políticas (tabla1).

Tabla 1: Movilización y Reacciones sobre los marcos analíticos de PP

Marcos	Síntesis de los comentarios
Policy cycle	interés para identificar problema, es intuitivo
Iron triangle	demasiado simplista
Public choice	no comentario
3I	no comentario específico
Foros	algún interés
IAD (Ostrom)	Usado en Policy mix (estudio Guanacaste RV en policy)
MSF (Kingdon)	mucho intereses , conceptos (ventana y policy entrepreneurs) tiene intereses para análisis y interpretar procesos de incidencia
Policy networks (Thatcher)	poco conocido (solo RV)
ACF (Sabatier)	mucho intereses , conceptos (coaliciones, incluyendo idea, recursos) tiene intereses para análisis y incidencia
PDF (North)	usado por policy mix sobre evolución de PSA, intereses para analizar evoluciones de las PP (local/nacional)
Otros	juntar análisis de Economía de Convención

Fuente: elaboración propia

Esta figura muestra un interés contrastado por los marcos de análisis de PP de parte de los participantes. Solamente los investigadores que ya trabajan en disciplinas de ciencias sociales hicieron críticas de los marcos que ya habían movilizado.

Este último punto, sugiere que el en marco pluridisciplinario del PCP, se tendrá que pensar la articulación entre tipos de animación científicas disciplinaria y trans-disciplinarias.

CONCLUSION Y PISTAS:

Durante ese taller PCP sobre políticas públicas animado por Jean François Le Coq (CIRAD), se destacó que hay numerosas experiencias que movilizan las PP dentro de proyectos de investigación. Sin embargo, pocos investigadores del PCP realmente se dedican al análisis de PP como objeto de investigación. Esto significa que los proyectos incluyen las políticas públicas en el análisis solamente como contextos o factor de impactos, y no como objeto en sí.

Estas conclusiones cuestionan si existen barreras para los científicos del PCP en atacar la investigación sobre el proceso mismo de construcción, formulación e implementación de PP acercándose de los marcos de análisis de política. De la misma manera la conclusión cuestiona la relevancia del requisito de analizar políticas como objeto antes de intentar tener una influencia sobre PP. En otras palabras, se trata de la relevancia de la sistematización de estudios preliminares para indagar la mejor opción de influencia política de los proyectos de investigación para la acción de los socios del PCP. En nuestra opinión hay un potencial para ciertos de esos proyectos aunque esta idea necesitaría líneas particulares extras de fondos. En relación con eso se propone insertar una dimensión de análisis de políticas en proyecto que pretende influir en las políticas públicas. Esta iniciativa incluiría el mapeo de los actores influyentes en el sistema (redes de actores, sociología de organización,...) así que la identificación de nuevas ventanas de políticas para lograr en la proposición de nuevos instrumentos de políticas (PSA...).

Una pregunta que no fue contestada de manera satisfactoria durante el seminario era la especificidad de los campos de investigación relacionados a los SAF y el CC cuando uno utiliza el análisis de PP. Consecuentemente se propone profundizar la reflexión sobre ese tema.

EPILOGO

Al futuro se propone desarrollar una animación transversal para intercambiar sobre los proyectos, por ejemplo un día sobre los PSA en Costa Rica. Sería interesante compartir las experiencias de los proyectos Serena y Policy mix que utilizan diferentes enfoques de análisis de política para un mismo objeto, el PSA de FONAFIFO en Costa Rica.

Un cuarto seminario, sobre aspectos cognitivos, concluirá la serie de seminarios sobre conceptos, enfoques y métodos para abordar el CC en los SAF. Ya podemos sacar enseñanzas del proceso, principalmente con respecto al interés suscitado por esa iniciativa del PCP. Si bien los investigadores de todas disciplinas han expresado interés, pocos han podido participar más que puntualmente. Sabemos que los asuntos de fecha entran en juego, sin embargo notamos que, excepto por el coordinador del PCP y el principal representante de Bioversity, los investigadores con más asiduidad y participación efectiva son de las ciencias sociales. Pensamos que tal vez los enfoques presentados y sometidos a discusión en los seminarios son demasiados alejados de los temas de los temas prioritarios de los científicos en aspectos biofísicos.

Al contrario sobre aspectos socio-económicos y socio-políticos, la serie de seminario revela la existencia de una masa crítica de investigadores en ciencias sociales y varias pistas de interés común.

Por lo tanto estamos considerando continuar de forma más especializada en ciencias sociales la serie de seminarios PCP sobre enfoques y métodos para tomar en cuenta el CC en los SAF. En vez de apuntar a la participación de todos los investigadores del PCP, buscaremos avanzar de forma más enfocada con los investigadores en ciencias sociales.

ANEXOS

Anexo 1 : extracto de presentación de Jean François Le Coq – inducción sobre políticas públicas	19
Anexo 2 : extractos de la presentación de Louis Durey – Estudio de literatura	25
Anexo 3 : Presentación de Jean-François Le Coq – Síntesis de los resultados.....	28
Anexo 4 : lista de participantes a la primera sesión (17 de octubre).....	32
Anexo 5 : lista de participantes a la segunda sesión (22 de octubre)	32

Anexo 1 : extracto de presentación de Jean François Le Coq – inducción sobre políticas públicas



Política publica, cambio climático y SAF : que vínculos ?

Jean-François Le Coq
(CIRAD - UMR ART-Dev ; Prof. Visitante CINPE / UNA) jflecoq@cirad.fr
Louis Durey
louisdurey@wanadoo.fr

Scientific seminar series of 2012
**Agro-Forestry and adaptation to Climate Change:
approaches, concepts and methods**
Sesion 3 : politicas publicas

14 – 23 de octubre de 2012 - CATIE, Turrialba , Costa Rica



Antecedentes y Objetivos del proceso		Contenido de la reflexión			
<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes <ul style="list-style-type: none"> – Una serie de 4 seminarios como animación transversal del PCP sobre el tema de CC – Una reflexión para movilizar nuevos conceptos / métodos y crear nuevas sinergias de investigación o capitalización en el PCP • Objetivo específico <ul style="list-style-type: none"> – mejor tomar en cuenta las políticas públicas de adaptación al cambio climático en las investigación sobre sistemas agroforestales (silvopastoriles) en el marco del PCP – Preguntas orientadores : <ul style="list-style-type: none"> • ¿Que hacemos? • ¿Dónde estamos (en termino de resultado)? • ¿Qué agenda de valorización y/o de investigaciones nuevas desarrollar? 		<div style="text-align: center;"> <p>Proceso de PP → Objeto → Efecto de PP (implementación)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Políticas publicas</div> </div>			
		Preguntas de investigación	Como se construyen ? Como evolucionan ? ? Porque ? Etc...	Que son ? Como caracterizar las ?	Que efectos ?
		Preguntas para el acción	Como influir ?	Que PP proponer ?	Como nos afecta ?
		? Quid en referencia (a la Adaptación) al Cambio Climático y los SAF ?			

Terminología

? Que son políticas públicas, herramientas ?
? como describir, caracterizar las?

Políticas públicas

- Políticas públicas
 - objeto difícil de capturar
 - no es un *dado* pero algo *construido* por el investigador
- 5 elementos que les caracteriza (Meny & Thoenig 1989 in Muller 1990)
 - Conjunto de medidas concretas
 - Implica decisiones (mas o menos autoritaria)
 - Macro general de acción
 - Tiene un población meta
 - Define objetivos / [(tiene intencionalidad) explicita o no]
 (Es resolver problema)

Políticas públicas

- Tipo de políticas según tipo de restricciones / tipo de publico (Lowi 1972 in Hassenteufel, 2008)
 - Reglamentaria :
 - Definición de reglas obligatoria y restricciones sobre los comportamientos e.g. Limitación de velocidad
 - Distributivas (allocativas)
 - Restricciones individual indirecta, otorgar autorización o prestaciones específicas) e.g. permisos
 - Redistributivas
 - Restricciones colectivas directas , creación de reglas por un grupo y procede a distribución de recursos entre grupos e.g. políticas fiscal en general
 - Constitutivas (“procedurales”)
 - Restricciones reglas sobre las reglas o los poderes e.g. definición de procedimiento para la contralación estado/region, o reglas de concertación para establecer proyecto de infraestructuras

Herramientas

- Herramientas de políticas (Lascoumes & Le Gales 2004)
 - Dispositivo tanto técnico que social que organiza las relaciones sociales específicas entre la potencia publica y sus destinatarios
 - Enfoques mas funcionalista, o cognitivas (herramientas con valores)
- Gran clases de instrumentos de políticas (Lascoumes & Le Gales 2004)
 - legislativo y reglamentarios
 - Económicos o fiscales
 - Convencional o incentivos
 - Informativos o comunicacionales
 Eg. Para la conservación : CAC, IDCP, Market based instrument (Pirard, 2012)
- Comentarios
 - Políticas son multi-herramientas (problemas de coordinación)
 - Políticas y herramientas son desarrollado por actores

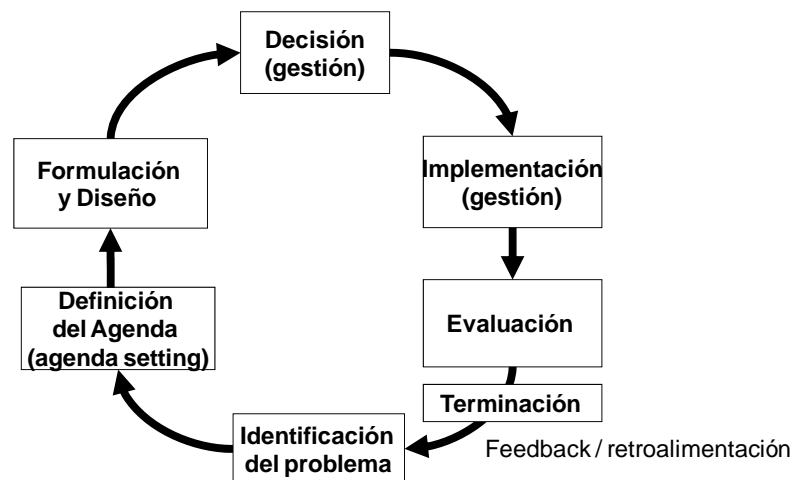
Enfoque de análisis de políticas

? Como se desina PP?
? Como cambian PP ? Y ? Porque ?
(*policy process*)

El modelo “clásico”

- Conceptos y aportes claves :
 - Ciclo de politica ... “*policy cycle*”-- (Jones, 1970)
 - [Triangulo de Hierro.... “*Iron triangle*” (Adams, 1981)]
 - Escuela del “selección publica”... “*Public choice school*” (Buchanan-Tullock, 1962)

1 - ciclo de política : Descripción de los procesos de política publica como una sucesión de etapas



* Fuente : adaptado de Birkland, 2005

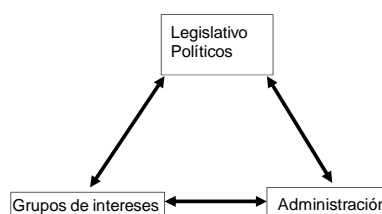
1 - Ciclo de política : características y intereses

- Características del enfoque de ciclo :
 - Origen :
 - 1950 : época de Fayol, Taylor, Weber (Lasswell 1956)
 - 1970 : Charles O Jones
 - Linealidad en el tiempo (no causalidad)
 - Recurrente (retro-acción)
- Intereses
 - Herramienta analítica que (Boussaguet et al 2007)
 - Permite de clasificar datos (da un orden)
 - Facilita la comparación entre situaciones diversos
 - Permite de profundizar por etapas (abrir la "caja negra" de la toma de decisión)
 - Enfoque abierto (Parada 2004)
 - modelo de aprendizaje continuo
 - Intención incluyente (ciclo nunca termina, redefinición de problemas y soluciones a diferentes etapas)
 - Enfoque realista (Parada 2004)
 - Permite de analizar los fugas y discrepancias a cada nivel del ciclo

1 – Ciclo de políticas : limitantes

- Riesgos de
 - no tomar en cuenta las especialidad locales, de los cambios de equilibrio político
 - sobre valoración de la forma en detrimento del contenido (Boussaguet, 2006)
- Algunas "Críticas" (Sabatier, 2007)
 - No identifica los factores que afecta los procesos a los diferentes pasos (no es un modelo causal)
 - Inadaptación de la descripción (ej: vínculos entre evaluación y implementación no se verifica empíricamente) (etapas difícil de identificar)
 - Sesgo "Top-down"
 - no toma en cuenta la interacción entre muchas leyes concomitante
 - Participación de múltiples actores a los diferentes etapas
 - Un modelo demasiado sencillo (exceso de simplificación)
 - no toma en cuenta los múltiples y interactuando ciclos que afectan un sector de política – propuesta de política - así como los interacciones entre diferentes niveles de gobierno

2- El "Triangulo de Hierro"



Adams 1981 adapted by Pesche 2007

3 - Theoria de Public choice

- Origen
 - Disciplina de la economía que trata de describir y entender (explicar) el papel del estado y los comportamientos de los electores, líderes políticos, y funcionarios
- Preguntas – y tema de investigación
 - Entender las elecciones
 - Entender los problemas de delegación de autoridades
- Características
 - Hipótesis de micro economía
 - Actor maximiza su utilidad
- Limitantes
 - Hipótesis de racionalidad "perfecta" de los agentes contestada
 - No toda la información para una toma optimizar la toma de decisión de los agentes
 - No capacidad de calculo de los agentes
 - No solamente una selección según una Maximización de la utilidad

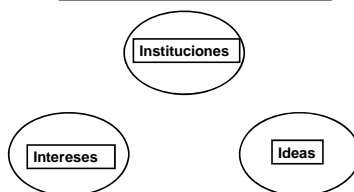
Nuevos enfoques

“Cognitive” / (Institucional)

- 1) “Three I” Idea, Interest, Institution (Hall, 1997; Hecló 94; Sural 98)
- 2) “Referential” (Muller 2003) y 3) “Foros” (Jobert 1994, Fouilleux 2000)
- 4) Institutional Analysis and Development (IAD) Framework (Ostrom ,...)
- 5) Multiple Streams Framework (Kingdon, 1984; Zahariadis, 2007....)
- [6) Punted Equilibrium Framework (Baumgartner & Jones, 1993; ...)]
- 7) Policy network analysis (Le Gales & Thatcher, 1995;)
- 8) Advocacy Coalition Framework (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993; ...)
- [Path Dependency Framework (North, 1990;....)]

1 - El enfoque de los “3I”

3 I : Instituciones, intereses, + Ideas



Una política pública, no es solamente leyes, reglamentos o mecanismo fiscal pero ante de todo una visión de la realidad (referencial)

Interés : introduce la importancia de las ideas

2 - El “Referencial” - síntesis

Una política pública se apoya sobre un referencial

Tres dimensiones de un “referencial” :

1. Los valores importante (competitividad, equidad, desarrollo sostenible,...)
2. Cuales son los problemas ? Como se plantean ?
3. Como se va a resolver los problemas ? Herramientas, medidas

Estos elementos cambian paulatinamente en las sociedades

Por ejemplo, en Europa, se paso de un referencial de modernización concertada (años 1960-70) à un referencial neo-liberal (años 80-)

Interés : aclara el concepto de idea... pero poco el como se construye ?

3 - Los Foros

Políticas públicas se elaboran en diferentes “foros”

La decisión política se da en un foro particular pero existen otros foros, donde se desarrollan ideas para alimentar las decisiones.

Mediadores aseguran vínculos entre este diferentes espacios.

Existen foros donde se producen ideas : grupos están en competición por eso, unos pueden dominar

En el foro de las políticas publicas, se busca compromisos y acuerdos para evitar conflictos

4 – Institutional Analysis and Development (IAD)

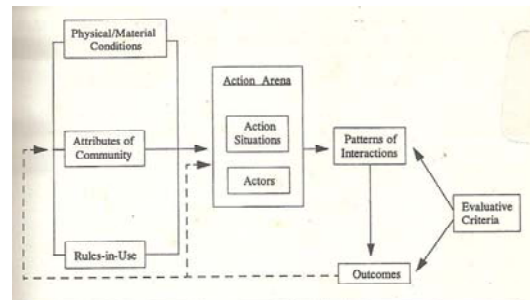
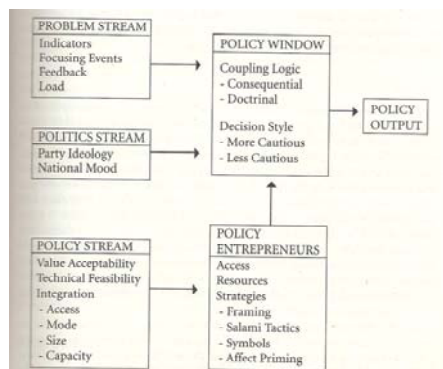


FIGURE 2.1 A Framework for Institutional Analysis
SOURCE: Adapted from E. Ostrom, Gardner, and Walker (1994, p. 37)

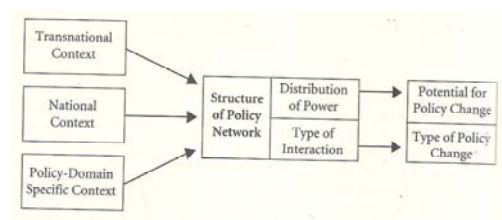
In Sabatier 2008

5 - El enfoque “multi-corriente” (MSF)



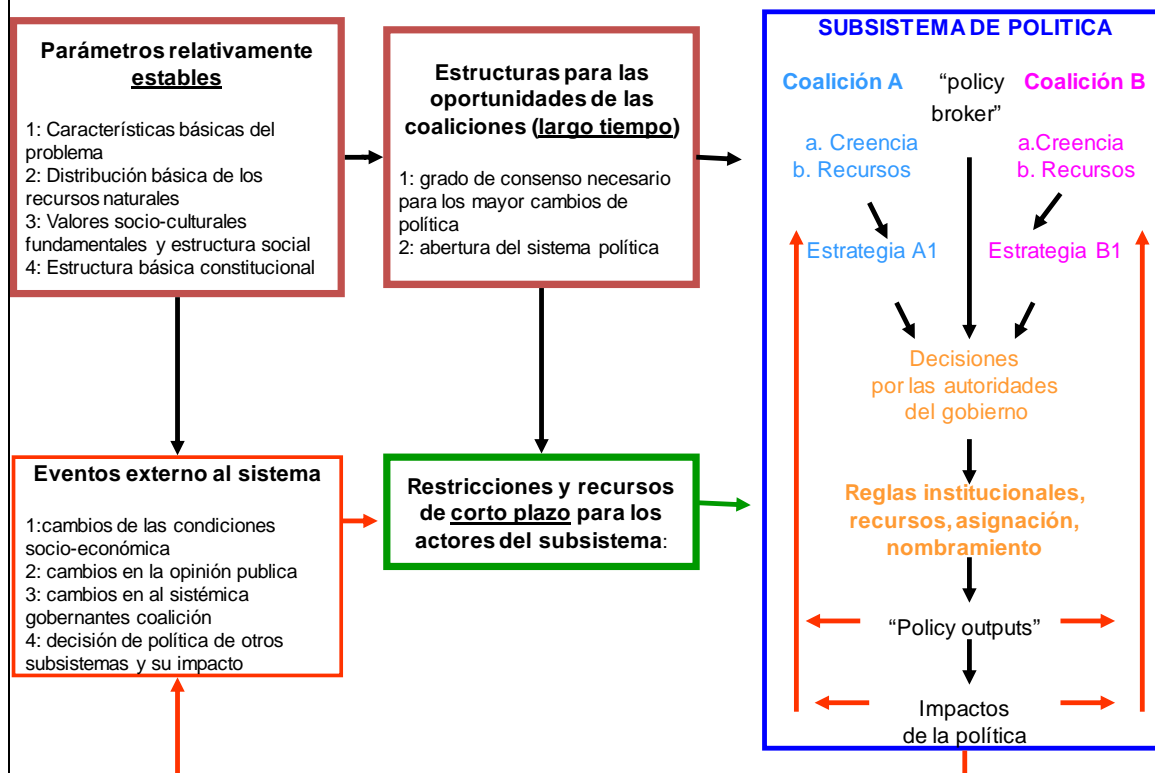
Adaptado de Zahariadis 2003 in Sabatier 2007

Policy networks




In Sabatier 2008

7 - Advocacy coalition Framework (Sabatier 2007)



<p style="text-align: center;">Otros interrogantes y corrientes de investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Influencia exterior <ul style="list-style-type: none"> – Policy transfert studies (Delpuech, 2008) <ul style="list-style-type: none"> • como se transmite, se mobilizar referencial externos, se hibrida, condición de aceptación, convergencia / divergencias • Influencia interna <ul style="list-style-type: none"> – Sociología de grupos de intereses, – Análisis movimientos sociales, – Acción colectiva 	<p style="text-align: center;">Path dependency framework</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivos <ul style="list-style-type: none"> – Entender las evoluciones de la PP visto como reglas Instituciones (“reglas del juego”) • Características <ul style="list-style-type: none"> – Importancia de las historia – Path dependancy : se puede identificar trayectorias debido a que las instituciones (North) – Lockin (dificultad de salir de los opciones tomadas) <ul style="list-style-type: none"> • Costos de instalación • Aprendizaje • Efecto de coordinación (beneficio de tomar misma opción que otro) • Anticipación adaptativa
<p style="text-align: center;">Evaluación de políticas publicas</p> <p style="text-align: center;">? Como se evalúa las PP? Quien lo hace ? A que sirve ? <i>(policy process – feed back)</i></p>	<p style="text-align: center;">Evaluación del proceso de política</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caracterización del nivel de participación <ul style="list-style-type: none"> – Mas o menos abierto • Papel de la expertos, de los conocimientos • Etc...
<p style="text-align: center;">Evaluación de los resultados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características <ul style="list-style-type: none"> – Hecho desde varios disciplinas (economia, sociología, ciencias políticas, etc....) – Varios papeles: Ex ante, Ex post • Retos metodológicos <ul style="list-style-type: none"> – Dificultad de aislar el efecto de la PP en el conjunto de otros factores explicativa – Escala de evaluación – No posibilidades de replicación <ul style="list-style-type: none"> • Economia experimental • Marco comparatista • Debate : <ul style="list-style-type: none"> – Pertinencia, validez etc... de la evaluación – Rol de los resultados (Feed back) 	<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diferentes enfoques complementarias con aportes y limitantes distintos • Evolución para un mejor entendimiento de los procesos de políticas (con elementos comunes, importancia del cognitivos...) • La elección de un enfoque (como tool box) depende del objeto y preguntas de investigación que se quiere analizar

Anexo 2 : extractos de la presentación de Louis Durey – Estudio de literatura



Exploring the utilization of public policy in agroforestry systems and climate change studies.

A bibliometric and bibliographic analysis

Louis DUREY
Jean-François LE COQ
October 22th 2012
PCP workshop

Research questions

- What is the importance /extent of literature on different research and crossed cutting research field (combining PP, CC and AFS)?
 - What are the main topics, problematic, research questions and issues addressed in the literature?
 - What are the main statements ? What are the gaps ?
- bibliometric and bibliographic studies, in line with ES studies (Chervier, 2011; Aznar et al, 2010)

Methodology

- Bibliometric and bibliographic studies, based on 2 large databases **WOS and SCOPUS**

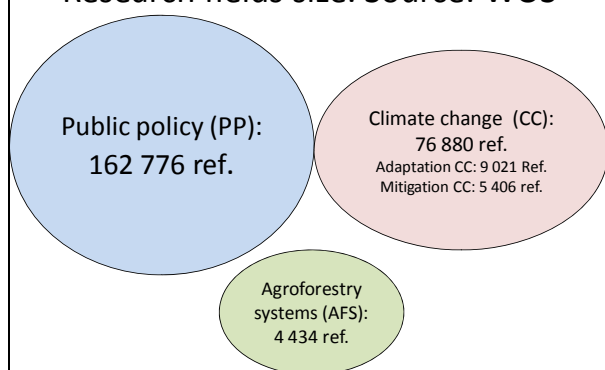
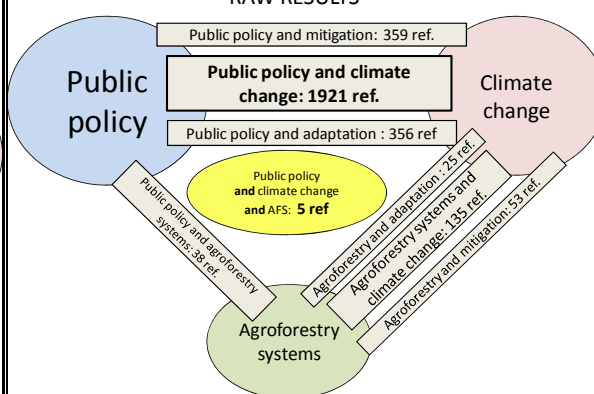
- Iterative inquiries using keywords :

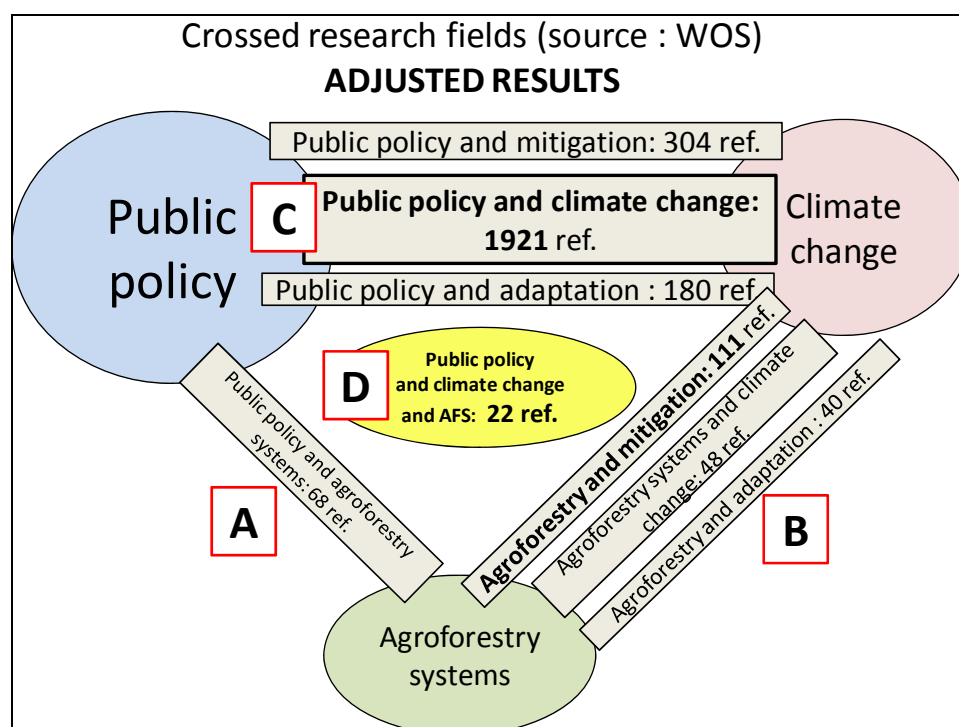
- PP CC AFS
- "PP" "CC" AFS
- PP "CC" AFS

Field and crossed field investigated	Key words utilized for the inquiries
PP	public polic*ORpublic polit*
CC	"climate change"
AFS	agroforest*ORagro-forest* ORagrosylvopast*ORagro-sylvo-past*

- **Bibliometric analysis** : source titles (journals), name of authors, countries, affiliations, document types, discipline/subject area, chronogram
- **Bibliographic analysis** : main research questions, issues, controversial statements and conclusions analysis, scope, methods (based on abstract analysis, and some key papers)
- **Adjustments** :
 - Reduced interface possibilities in WOS → bibliometric analysis in SCOPUS
 - Off-topic articles (including most cited authors)
 - Key-word adjustments

Research fields size. Source: WOS

Combinative research fields (source : WOS)
RAW RESULTS



A: PP – AFS, main arrays of research topics

1. Economic valuation or agronomic/physical assessment of the AFS sustainability (32%) e.g. Brou, 2009, Shepherd, 2008
2. AFS community management practices adequacy with PP at national level (15%) e.g. Johns, 1998 (39 citations) and Poffenberger, 1990 (40 citations)
3. Agenda and implementation of PP for AFS analysis (16%) e.g. Schroth et al, 2011
4. Effect of PP on local management of AFS (13%) e.g. Dhakal et al, 2011; den Hertog, 2000

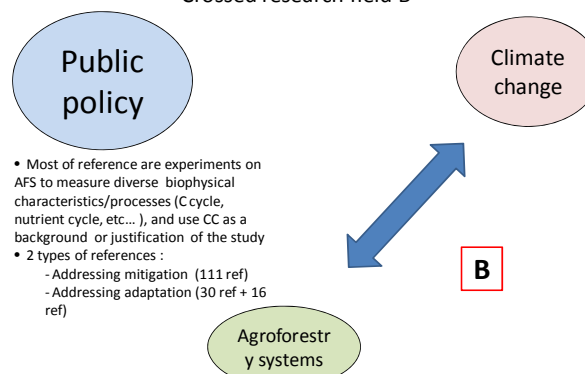
A: PP – AFS - main statements

1. Need to avoid PP of conservation that hinder local AFS management (14%) e.g. Fox, 2009; Henley & David 2008;
2. Need to better take into account AFS local (indigenous) management & knowledge to design adapted PP for AFS (bottom-up approach) (13%) e.g. Poffenberger, 1990; Nath et al, 2011; Johns, 1998
3. AFS are economically efficient and environmentally sustainable and therefore need more promotion by States through PP (47%). Dualistic strand. e.g. O'Neill, 2001, Stancheva et al 2007; Brou et al, 2010; Pattanayak et al, 2002

A: PP – AFS, comments and gaps

- **General Comments**
 - Weak integration of PP in the approach : only as recommendation in the conclusion
 - Many studies in tropical areas: SE asia (cocoa), Africa, South-Central America (coffee)
- **Some gaps in this research field:**
 - No PP Process analysis (PP design and genesis)
 - Limited number of studies by socio-politist

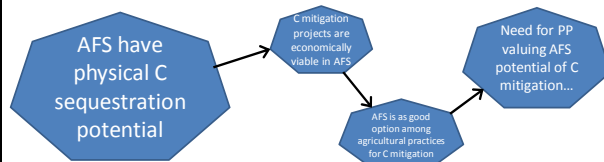
Crossed research field B



B: AFS – CC mitigation : topics and statements

1. AFS potential in C mitigation (52%)

- Agronomic studies e.g. Lal et al, 2007; Albrecht et al, 2003
- Economic viability studies e.g. Luedeling et al 2012; Hall, 1994
- Comparisons AFS/other land use studies e.g. Adio et al 2010; Chiti et al, 2012
- Global review e.g. Povellato, 2007; Joshi et al, 2009



B: AFS – CC mitigation : topic and statement (bis)

2 - C mitigation and GHG measures method in AFS (22 %)

- Critics of previous C measurement studies, need for more rigor e.g. Nair, 2011
- Need for local C assessment before C mitigation project implementation e.g. Noponen, Martin et al, 2012
- Elaborate new models for C transfer and sequestration in AFS e.g. Kaonga et al, 2011.

3 – Definition of best AFS management practice for C mitigation (6 %)

- C sequestration management improvement e.g. Kirby et al 2007; Fernandez-Nunez, 2010.

→ **Research gap** : C sequestration management improvement in AFS

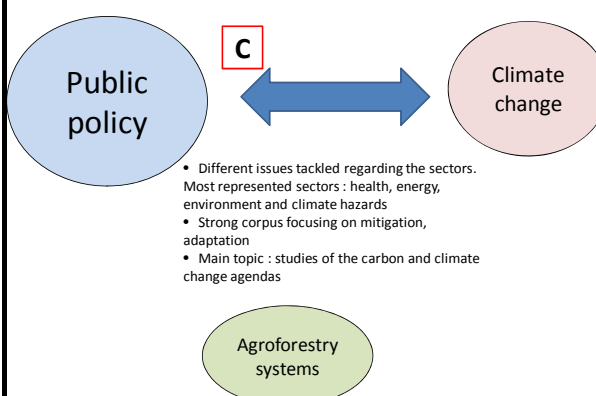
B: AFS – CC adaptation, topics and statements

1. Potential of AFS in adaptation to CC compared to other agricultural systems (22 %) e.g. Akinnifesi et al, 2010.
2. Definition of AFS practice or management to deal with CC adaptation (45 %) e.g. Bengtsson et al, 2000
3. Analyzing the impacts of CC on AFS ecological functioning (35%) (with explicit reference to adaptation issue or not) e.g. Dawson et al, 2011 (13 ref), Peters et al, 2012 (16 ref)

→ **Research Gaps:**

- Need for more research in adaptation
- Need to better explore potential synergy between mitigation and adaptation practices in AFS

Crossed research field C

C: Research field PP– CC
Sub-field PP – CC mitigation

- Main topics and statement :
 - Operationalization of C mitigation mechanism – agriculture, environment, transports e.g. Fischer, 2008; Yang, et al 2006
 - More GHG reduction PP in CC agenda – cobenefits on health e.g. Metcalfe et al, 2009; Zadek, 2011; Streimikienė et al, 2006
 - Behavioral studies – perception and communication e.g. Ockwell et al, 2009 (most cited article)
- Some debates:
 - Nuclear energy as solution to mitigate C ?
 - Which communication to change propensity of a society to mitigate CC ? (affects, moral interest, economic rationality...)
- Research gaps :
 - Low coverage developing countries,
 - no PP process analysis

C: Research field PP– CC
Sub-field PP – CC adaptation

- Main issues and research questions tackled:
 - Public health - CC adaptation challenges e.g. Kristie, 2011
 - Impacts of CC on agriculture system/environment e.g. Howden et al, 2007
 - Provisions for integrating CC adaptation agenda into institutional frameworks e.g. Holman et al, 2005
 - Natural hazard studies e.g. Wilby et al, 2012
 - Officials reluctance to implement CC adaptation e.g. Hansen et al 2011 ; Syal et al 2011
- Main statements :
 - Lack of CC adaptation policies, need to develop CC adaptation policies
 - Need for taking into account local context for shaping (local) instruments
- Gaps :
 - Few analysis on strategy of adaption of private stakeholders and their retroaction to better shape PP of adaptation to CC

PP – CC: place of public policy analysis

- Which research question involving PP
 - Which PP should be chosen for achieving CC goals? (67%)
 - What are the impacts of a PP? (17%)
 - how is design, shaped, implemented a PP? How is realized decision making? (16%)
- Which approach involving PP
 - Very few studies using PP conceptual frameworks, e.g. only 2 studies using advocacy coalition framework Forsyth, 2010; Winkel et al, 2011
- Debates
 - merging/distinction between mitigation and adaptation
 - Global / sectorial architecture, policy and institutions (efficiency of policy and institutions to address mitigation and /or adaptation)

Conclusion & element for debate

- Importance of the fields
 - Experimental / economic measures of AFS
 - Studies establishing new challenges for CC in agendas
- Main statement
 - Strong claims for more PP promoting AFS mitigation and other ES role
 - No controversies on PP for AFS, but some on PP for CC (but more on the background)
- Role of PP in these fields
 - Recommendation of PP / studies address the choice of PP
 - Few studies using PP conceptual frameworks
- Gaps
 - Adaptation to CC studies and PP process and cycle analysis
 - Few PP / CC studies in developing countries (except in AFS field)

→ challenge of theoretical renewing by creating concepts for PP/CC analysis in developing countries

Anexo 3 : Presentación de Jean-François Le Coq – Síntesis de los resultados



Política Publica (en los CC, y SAF)
Síntesis de las consultas
y presentaciones

Jean-François Le Coq
 (CIRAD - UMR ART-Dev ; Prof. Visitante CINPE / UNA) jflecoq@cirad.fr
 Louis Durey
louisdurey@wanadoo.fr
 Abigail Fallot
 (CIRAD UPR Green; Catie Afallot@cirad.fr)

Scientific seminar series of 2012
Agro-Forestry and adaptation to Climate Change:
approaches, concepts and methods
Sesión 3 : políticas publicas

14 – 23 de octubre de 2012 - CATIE, Turrialba , Costa Rica


INDICE DE LA PRESENTACION

1. Metodología
2. Experiencias de los participantes del PCP
3. Reflexiones sobre la integración y el papel del CATIE dentro de la política
4. Lecciones aprendidas
5. Percepción y uso sobre los marcos presentados
6. Especificidad adaptación CC y SAF
7. Conclusión

Material y Metodología

- Material y datos colectados :
 - Presentaciones durante el seminario : Carlos Muños (IDEA), Claudia Sepúlveda (GAMA), Rafael Vignola (CCC) + Elias de Melo (Café)
 - Entrevistas con John Beer, Raffaele Vignola, Adriana Chacon, , Nicole Sibelet, María Padovan, Bruno Rapidel, Charles Stavers
- Eje de preguntas y de análisis :
 - Experiencia sobre las PP
 - Retroalimentación sobre la presentación y marcos conceptuales
 - Futuro

<p>1. Experiencias de los participantes: ? que se hace ? ? como?</p>	<p>Aborde de las políticas publicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 posicionamientos <ul style="list-style-type: none"> – Políticas como contexto de estudio – Políticas como desafío/retos <ul style="list-style-type: none"> • Voluntad de incidir para quee mejore situación de los productor • Se adopta tecnología – Políticas como objeto de investigación <ul style="list-style-type: none"> • Pocas estudios
<p>Posición de los investigadores y CATIE en referencia a las PP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como consejero de los tomadores de decisión : <ul style="list-style-type: none"> – “satisfacer a la demanda” de los tomadores de decisión <ul style="list-style-type: none"> • Catie, IDEA, en particular; + Gama, CCC, ...) – Crear modelo de PP compartida <ul style="list-style-type: none"> • PSE degradación de suelos • papel de advocacy • Como promotor de una visión específica : <ul style="list-style-type: none"> – Silvopastoril (Gama), AFS (café, Cacao PCC), – promoción de la adaptación basada sobre el ecosistema (CCC) 	<p>Temas y Entradas adoptadas para analizar las PP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinantes de la toma de decisión de actores locales incluyendo PP en el contexto <ul style="list-style-type: none"> – IDEA (CM, NS) • Evaluación de PP (Efectividad de los instrumentos) <ul style="list-style-type: none"> – Policy Mix (AC); IDEA • Elementos para apoyo a la formulación y ajusto de mecanismos <ul style="list-style-type: none"> – e.g. Diferenciación de los costos de oportunidad para PSA (Gamma/ Policy mix / Pesila) • Pocos (no?) análisis de los procesos de PP y proceso de diseño herramientas <ul style="list-style-type: none"> – Salvo un parte Policy mix



<h2>2. Reflexiones sobre la integración y el papel del CATIE dentro de la política</h2>	<h3>Como el juego político influye sobre los agendas de investigación?</h3> <ul style="list-style-type: none"> Desde una perspectiva institucional: <ul style="list-style-type: none"> Influencia directa mediante el <i>executive board</i> del CATIE Influencia indirecta pero fuerte mediante opciones de financiamiento Desde una perspectiva de los programas científicos: <ul style="list-style-type: none"> A través del dialogo con instituciones publicas : <ul style="list-style-type: none"> Se busque firma de convenios con las instituciones A través del dialogo con entes privadas o redes Influencia de los donantes Debate : <ul style="list-style-type: none"> es relevante seguir la demanda política? (ser critico)
<h3>Como el CATIE influye sobre las políticas?</h3> <ul style="list-style-type: none"> Punto de vista institucional del CATIE : <ul style="list-style-type: none"> Relaciones interpersonal y ad hoc : <ul style="list-style-type: none"> Redes familiares Personas permanentes influyentes sobre políticas Participación a plataformas regional (e.g. Promecafé) Visibilidad : comunicación con la prensa Punto de vista de los proyectos <ul style="list-style-type: none"> Producir información “útiles “ , llegando de una “demanda” Propuesta de metodología Capacitación Cabildeo directo o a través de Alianza y redes 	<h2>3. Lecciones aprendidas</h2>
<h3>Barreras a la influencia sobre políticas</h3> <ul style="list-style-type: none"> Frecuente alternancia dentro de los puestos políticos, lógica a corto plazo SAF (<i>agricultura en general?</i>) retos poco importante en el agenda político (de los políticos) Débil representación política de los productores Error en la elección del marco de acción de los proyectos, e.g. trabajar con los pobres para reducir la pobreza Falta de evidencias científicas en ciertos temas del medio ambiente, e.g. papel del bosque en cuencas Forma de Communication no efectiva, eg <i>Policy brief</i> no sirven, Motivación / restricciones de los investigadores, Objetivo de producir artículos no <i>policy brief</i> 	<h3>Lecciones aprendidas para influir (exitosamente) sobre los PP</h3> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar la comunicación en los media de comunicación Acercarse – convencer de personas influyentes (de referencia) por los jerarquías (e.g. gerente del INBIO) Desarrollar Alianzas privadas, relaciones <i>ad hoc</i> con actores del sector privado (ej. Gamma) Restituir los resultados ante los actores locales (fomentar conciencias,...)
<h3>Lecciones aprendidas para analizar políticas</h3> <ul style="list-style-type: none"> Importancia de la análisis del contexto político histórico Importancia de considerar las diferentes escalas y los diferentes plazos de tiempo Gran variabilidad de traducción de una política nacional en contextos locales diferentes Precaución en analizar políticas : no caer dentro de estereotipos y simplificaciones (e.g. « comunidades ») 	<h2>4. Percepción y uso sobre los marcos presentados</h2>

<p>Mobilización y Reacciones sobre los marcos analíticos de PP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marcos</th><th>Síntesis de los comentarios</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Policy cycle</td><td>interés para identificar problema, es intuitivo</td></tr> <tr> <td>Iron triangle</td><td>demasiado simplista</td></tr> <tr> <td>Public choice</td><td>no comentario</td></tr> <tr> <td>3I</td><td>no comentario específico</td></tr> <tr> <td>Foros</td><td>algún interés</td></tr> <tr> <td>IAD (ostrom)</td><td>Usado en Policy mix (estudio Guanacaste RV en policy)</td></tr> <tr> <td>MSF (Kingdon)</td><td>mucho intereses , conceptos (ventana y policy entrepreneurs) tiene intereses para análisis y interpretar procesos de incidencia</td></tr> <tr> <td>Policy networks (Thatcher)</td><td>poco conocido (solo RV)</td></tr> <tr> <td>ACF (Sabatier)</td><td>mucho intereses , conceptos (coaliciones, incluyendo idea, recursos) tiene intereses para análisis y incidencia</td></tr> <tr> <td>PDF (North)</td><td>usado por policy mix sobre evolución de PSA, intereses para analizar evoluciones de las PP (local/nacional)</td></tr> <tr> <td>Otros</td><td>juntar análisis de Economía de Convención</td></tr> </tbody> </table>	Marcos	Síntesis de los comentarios	Policy cycle	interés para identificar problema, es intuitivo	Iron triangle	demasiado simplista	Public choice	no comentario	3I	no comentario específico	Foros	algún interés	IAD (ostrom)	Usado en Policy mix (estudio Guanacaste RV en policy)	MSF (Kingdon)	mucho intereses , conceptos (ventana y policy entrepreneurs) tiene intereses para análisis y interpretar procesos de incidencia	Policy networks (Thatcher)	poco conocido (solo RV)	ACF (Sabatier)	mucho intereses , conceptos (coaliciones, incluyendo idea, recursos) tiene intereses para análisis y incidencia	PDF (North)	usado por policy mix sobre evolución de PSA, intereses para analizar evoluciones de las PP (local/nacional)	Otros	juntar análisis de Economía de Convención	<p>Sus intereses dentro de los marcos de análisis de políticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intereses globales por las presentaciones • Pocas diferencias entre los marcos de análisis • “Solo los marcos útiles son interesantes” • Intereses principales por : <ul style="list-style-type: none"> – Ciclo de política – Concepto de ventana para cambio de política y Policy entrepreneurs (MSF) – Noción de coaliciones (ACF) • Marcos demasiado orientados hacia la análisis de la legislación, no incluye todas las dimensiones (implementación)
Marcos	Síntesis de los comentarios																								
Policy cycle	interés para identificar problema, es intuitivo																								
Iron triangle	demasiado simplista																								
Public choice	no comentario																								
3I	no comentario específico																								
Foros	algún interés																								
IAD (ostrom)	Usado en Policy mix (estudio Guanacaste RV en policy)																								
MSF (Kingdon)	mucho intereses , conceptos (ventana y policy entrepreneurs) tiene intereses para análisis y interpretar procesos de incidencia																								
Policy networks (Thatcher)	poco conocido (solo RV)																								
ACF (Sabatier)	mucho intereses , conceptos (coaliciones, incluyendo idea, recursos) tiene intereses para análisis y incidencia																								
PDF (North)	usado por policy mix sobre evolución de PSA, intereses para analizar evoluciones de las PP (local/nacional)																								
Otros	juntar análisis de Economía de Convención																								
<p>5. Especificidades de CC y SAF</p>	<p>Especificidad del estudio de políticas dentro de la adaptación al CC y de los SAF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptación CC : <ul style="list-style-type: none"> – No abordado específicamente pero como contexto – Atención de los actores son de cortos plazos • SAF : <ul style="list-style-type: none"> – Complejidad del funcionamiento del sistema – Importancia del largo plazo (árboles), y necesidad de financiamiento – Existe PP SAF específico ? <p>→ Dificultad en identificar especificidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algunos puntos de reflexión (a seguir) : <ul style="list-style-type: none"> – Especificidad de Adaptación CC <ul style="list-style-type: none"> • Incertidumbre / cognitivos • por fases del ciclo de PP <ul style="list-style-type: none"> – Puesta en agenda difícil, problemas de incertidumbre, creencias en el futuro (brecha cognitiva) – Problemas de instrumentos (falta de evidencia, experiencia) – Especificidad SAF <ul style="list-style-type: none"> • Multi dimensionalidad, multi horizonte de tiempo • Por fase de PP (no?) • Por ideas, especificidad de coaliciones ?? 																								
<p>Conclusión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numerosas experiencias mobilizan las PP pero solamente 3 proyectos realmente enfatizan sobre análisis de PP como objeto (Policy mix, Pesila, Cascade), varios marcos movilizados en economía • PP tratadas como contextos o desafíos y no como objetos <ul style="list-style-type: none"> – ? Barreras a la investigación sobre el proceso de PP ? – ? importancia de analizar PP como objeto para incidir sobre PP en la búsqueda? • Una verdadera experiencia empírica en incidencia sobre PP con éxitos pero poco sistematizada • Un potencial para mejorar incidencia en ciertos proyectos • Especificidad de adaptación al CC y SAF: poca evidencias todavía 	<p>Pistas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insertar una dimensión de análisis de políticas en proyecto que pretende influir en las políticas públicas <ul style="list-style-type: none"> – Mapear los actores influyentes en el sistema (redes de actores, sociología de organización,...) – Identificar ventanas, policy entrepreneurs,... • Desarrollar animación transversal para intercambiar sobre los proyectos <ul style="list-style-type: none"> – E.g un día sobre PSA costa rica, con experiencia Serena y Policy mix • Sistematizar las experiencias del CATIE y sus programas en cuanto a las PP (movilizando los marcos de análisis de PP, ej: Gamma, Café PSA-SAF) • Profundizar la reflexión sobre la especificidad de los marcos de PP para la adaptación al CC y los SAF 																								

Anexo 4 : lista de participantes a la primera sesión (17 de octubre)

- Bruno Rapidel (CIRAD en CASA),
- Charles Staver (Bioversity),
- Abigaïl Fallot (CIRAD en CCC),
- Melisa Cuevas (pasante ECoAdapt en CCC),
- Louis Durey (consultor independiente),
- Jean François Le Coq (CIRAD en CINPE/UNA),
- Grégoire Leclerc (CIRAD en CCC),
- Carlos Muñoz (IDEA),
- Claudia Sepulveda (GAMMA),
- Raffaele Vignola (CCC),
- Adriana Chacón (Gamma),
- Maria Padovan (doctorante con CASA),
- Nicole Sibelet (CIRAD en IDEA)
- Cornelis Prins (IDEA)

Anexo 5 : lista de participantes a la segunda sesión (22 de octubre)

- Bruno Rapidel (CIRAD en CASA),
- Jacques Avelino (CIRAD en CASA),
- Abigaïl Fallot (CIRAD en CCC),
- Melisa Cuevas (pasante ECoAdapt en CCC),
- Louis Durey (consultor independiente),
- Jean François Le Coq (CIRAD en CINPE/UNA),
- Grégoire Leclerc (CIRAD en CCC),
- Raffaele Vignola (CCC),
- Elias De Melo (CASA),
- Maria Padovan (doctorante con CASA),